

Ord. Compra: 202629

Cód. Integr:

Solicitação: 110297

Solic: HDT - CAF

Nº Pr

Situação: ATENDIDA

Dt Ord. Compra: 18/06/2026

Fornecedor: 131219 QUALITY MED HOSPITAL - QB COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 40.760.938/0001-24

Insc Est.:

Endereço: X 35

Nr.:

Compl.: RUA

Bairro: JARDIM OLIMPICO

Cep: 74922305

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA

UF: GO

Conta: 000000099831 - 4 Agência: 8900 - 0 Banco: 341

Contato(s):

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES

Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104

Cidade: GOIÂNIA

Bairro: JARDIM GOIAS

Responsável: EDNA DA COSTA CUNHA

Nº 3310

CNPJ: 03.969.808/0003-31

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350

CEP: 74810907

UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO:A entrega deverá ser no HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 17:30.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS/PIX E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER TODAS AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES/ATUALIZADAS.

TELEFONE : 62 3201 3639 / 3640

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 7

Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS

Período p/ Entrega: 19/06/2026 à 19/06/2026

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: COTAÇÃO GTPLAN 662451

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
43244 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 5FR 22G/22G X 13CM				UNIDADE	10,0000	55,0000	0,0000	0,00	0,0000	550,00

Especificação: - CATETER DE POLIURETANO 5F X 13CM PARA ACESSO VENOSO CENTRAL;
- FIO GUIA;
- AGULHA 21GA X 5CM PARA INTRODUÇÃO DE FIO GUIA;
- BISTURI DESCARTÁVEL COM LAMINA Nº 11;
- SERINGA DE 5CC COM AGULHA;
- DILATADOR DE VASO;
- ABA DE SUTURA;
- TAMPAS DE LUER;
- BRAÇADEIRA.

Detalhamento:

49720 - CATETER ARTERIAL RADIAL 20GA-22GAX5CM (ADULTO)	UNIDADE	10,0000	62,0000	0,0000	0,00	0,0000	620,00
--	---------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.170,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	1.170,00

Esse documento foi assinado por Edna da Costa Cunha, JULIANA FERREIRA DA SILVA, Daniela Honorato da Silva Guimarães, Daniela Honorato da Silva Guimarães e Andressa Rafaela Ribeiro Carneiro. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/W5U59-SU6XN-E257U-R9NDH>



COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

Esse documento foi assinado por Edna da Costa Cunha, JULIANA FERREIRA DA SILVA, Daniela Honorato da Silva Guimarães, Daniela Honorato da Silva Guimarães e Andréssa Rafaela Ribeiro Carneiro. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/WSU59-SU6XN-E2S7U-R9NDH>

SOUPRI-01-283

